証券コード　4450
2020年８月４日

株　主　各　位

東京都千代田区大手町一丁目５番１号
株式会社パワーソリューションズ
代表取締役社長　佐　藤　成　信

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面による議決権行使を行っていただくよう強くご推奨申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年８月18日（火曜日）午後７時までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1. **日　　時**　2020年８月19日（水曜日）　午前10時00分
（受付開始　午前９時30分）

2. **場　　所**　東京都千代田区平河町二丁目４番３号
ホテルルポール麹町（麹町会館）
３階「ガーネット」
※前回の定時株主総会と会場が異なりますので、末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。

3. **目的事項**
決議事項
第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎　株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.powersolutions.co.jp/）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　　定款一部変更の件

１．変更の理由

今後の事業展開の促進および経営基盤の一層の拡充を図るため、現行定款第22条（代表取締役及び役付取締役）第２項の定めを変更するものであります。

２．変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものとします。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第１条～第21条　（省　略）	第１条～第21条　（現行どおり）
（代表取締役及び役付取締役） 第22条　取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 （２）取締役会は、その決議によって、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。	（代表取締役及び役付取締役） 第22条　取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 （２）取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
第23条～第41条　（省　略）	第23条～第41条　（現行どおり）

第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

経営陣の一層の充実、強化を期するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）１名を増員することとし、取締役１名の選任をお願いするものであります。新たに選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、当社定款の定めにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会から取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は次のとおりであります。

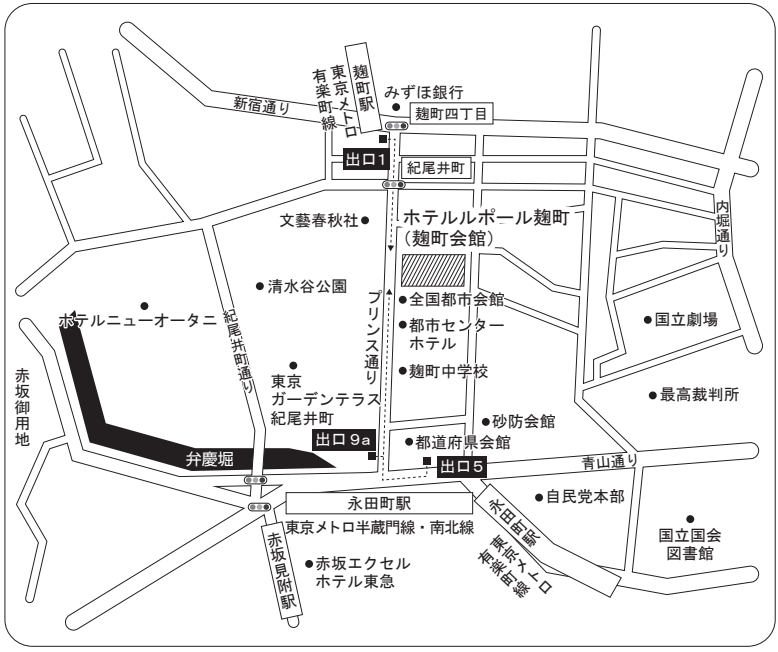
氏　　名 （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
ふじた　かつひこ 藤田　勝彦 （1959年10月３日） 新　任	1985年４月　野村コンピュータシステム株式会社（現　株式会社野村総合研究所）入社 2000年６月　同社　投信システムサービス事業部長 2001年６月　同社　資産運用システムサービス事業部長 2004年10月　同社　投資情報事業部長 2009年10月　同社　ＢＰＯ事業推進部長 2010年４月　同社　プロセスイノベーション事業部長 2010年７月　ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社　代表取締役社長 2013年４月　株式会社野村総合研究所　執行役員　資産運用ソリューション事業本部長 2017年４月　同社　常務執行役員　資産運用ソリューション事業本部長 2018年４月　ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社　代表取締役社長 2020年７月　当社入社　顧問（現任）	－

（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上

臨時株主総会会場ご案内図

会　場　　東京都千代田区平河町二丁目４番３号
ホテルルポール麹町（麹町会館）
３階「ガーネット」
電話　０３（３２６５）５３６５



主要交通機関　地下鉄　有楽町線　「麹町駅」１番出口より徒歩３分
有楽町線・半蔵門線　「永田町駅」５番出口より徒歩５分
南 北 線　「永田町駅」９ａ番出口より徒歩５分